



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2021/CBTT-CT

Bình Định, ngày 18. tháng 01 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định**

Mã chứng khoán: **BTN**

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quốc Vương

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983512798 ; 0256.3832809

Fax: 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h ; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin : **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020**

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://www.tuynenbinhdinh.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV; HSDH
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Quốc Vương

## Phụ lục V

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TB-CT

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809
- Email: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 44.655.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTN
- Mô hình quản trị công ty :
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 82/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/03/2020	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020

## 2. Các cuộc họp (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Huy Hoàng	6	100%	
2	Lê Thanh Kỳ	6	100%	
3	Trần Thị Kim Chi	6	100%	
4	Nguyễn Thị Thơm	6	100%	
5	Trần Mạnh Hùng	6	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Cty năm 2020,

Các quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành công ty được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các nghị quyết của HĐQT và đều được báo cáo HĐQT.

## 4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 17/2020/QĐ-HĐQT	08/01/2020	Về việc khen thưởng CBCNV làm công tác quản lý, điều hành năm 2019
02	Số 18/2020/QĐ-HĐQT	08/01/2020	Về việc chi cho quà Tết Canh tý cho CBCNV Cty
03	Số 28/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua số liệu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020
04	Số 60/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Soát xét nội dung kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 17/3 và phê duyệt định mức lao động, đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch 2020
05	Số 62/2020/QĐ-HĐQT	03/03/2020	Phê duyệt KH định mức lao động, đơn giá tiền lương, quỹ lương Cty năm 2020
06	Số 84/2020/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2019
07	Số 85/2020/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Quyết toán toán quỹ lương, thưởng, thù lao Ban GD, KTT; HĐQT, BKS năm 2019 và KH 2020
08	Số 86/2020/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

			<p>-Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán</p> <p>-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối năm 2020</p> <p>-Tờ trình phê duyệt Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban GD, HĐQT, BKS năm 2019 và KH 2020.</p> <p>-Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020</p> <p>-Thông qua 6 phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch Tuy nen; kể cả điều chỉnh vốn Điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác.</p> <p>-Tờ trình cho huy động vốn trung dài hạn, ngắn hạn từ tín dụng Ngân hàng thương mại và cá nhân tổ chức để SXKD của Cty năm 2020.</p> <p>-Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty về việc thay đổi Đại diện theo pháp luật của Cty là: Giám đốc (Tổng Giám đốc).</p> <p>-Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Cty.</p>
--	--	--	--

HĐQT tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 để thông qua Nghị quyết.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu: 16/03/2016	
2	Lê Thanh Kỳ	P.chủ tịch HĐQT	Bắt đầu: 16/03/2016	
3	Trần Thị Kim Chi	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	
4	Nguyễn Thị Thom	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	
5	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	



09	Số 87/2020/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Ban hành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020
10	Số 88/2020/QĐ-HĐQT	17/03/2020	Ban hành nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định.
11	Số 89/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12	Số 90/2020/QĐ-HĐQT	19/03/2020	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Cty cho ông Trần Mạnh Hùng
13	Số 170/2020/NQ-HĐQT	04/06/2020	Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 5T, ướT T6/2020; công tác quản trị Cty và các vấn đề khác,
14	Số 337/2020/NQ-HĐQT	22/09/2020	Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 8T, ướT TH2020, Điều chỉnh KH 2020; thông qua nhân sự kế toán trưởng; và các vấn đề khác,
15	Số 344/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định,
16	Số 338/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	Điều động ông Ngô Quốc Vương, Phó Giám đốc Cty đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cty.
17	Số 339/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cty Cp gạch Tuy nen Bình Định đối bà Trần Thị Kim Chi.
18	Số 404/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và dự kiến phương án SXKD năm 2021; kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025; và một số vấn đề khác.
19	Số 406/2020/QĐ-HĐQT	25/12/2020	Chấm dứt hoạt động 2 Chi nhánh: 1-Nhà máy gạch Tuy nen Bình Định-Chi nhánh Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Mã số chi nhánh: 4100431180-001 2-Nhà máy gạch Bê tông nhẹ Bình Định-Chi nhánh Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Mã số chi nhánh: 4100431180-002

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Lê Ngọc Sơn	-Thành viên BKS - Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu:16/03/2016 Kết thúc: 26/02/2019 Bắt đầu: 26/02/2019	Cử nhân kinh tế : chuyên ngành kế toán
2	Phạm Văn Thanh	Thành viên	Bắt đầu:16/03/2016	Trung cấp kỹ thuật
3	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Bắt đầu: 26/02/2019	Trung cấp kỹ thuật

## 2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngọc Sơn	6	100%	100%	
2	Phạm Văn Thanh	6	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Hưng	6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ và bất thường toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác tham gia; cung cấp tài liệu mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

## IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Huy Hoàng	09/11/0959	Kỹ sư; cử nhân QTKD	Miễn nhiệm giám đốc ngày 19/03/2020
2	Trần Mạnh Hùng	21/09/1974	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm giám đốc ngày 19/03/2020
3	Ngô Quốc Vương	20/08/1974	Cử nhân kinh tế; cử nhân luật	Bổ nhiệm P.giám đốc ngày 01/05/2019

## V. Kế toán trưởng :

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----	-----------	---------------------	---------------------	--------------------------

1	Trần Thị Kim Chi	30/01/1965	Cử nhân KTTC	Miễn nhiệm kế toán trưởng ngày 01/11/2020
2	Ngô Quốc Vương	20/08/1974	Cử nhân kinh tế; cử nhân luật	Điều động đảm nhiệm ngày 01/11/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>affiliated person</i>	Lý do/Mối quan hệ liên quan với Cty
------	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--	-------------------------------------

##### A. Danh sách người nội bộ

I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm GD Cty			16/03/2016	19/03/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc
2	Lê Thanh Kỳ		P.chủ tịch HĐQT			16/03/2016		
3	Trần Thị Kim Chi		Thành viên HĐQT			16/03/2016		
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			16/03/2016		
5	Trần Mạnh Hùng		Thành viên			16/03/2016	19/03/2020	Bỏ nhiệm

			HDQT					chức vụ Giám đốc
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Lê Ngọc Sơn		Th.viên BKS  -Trưởng Ban KS			16/03/2016  26/02/2019	26/02/2019	Miễn nhiệm  Bổ nhiệm TB.KS
2	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS			16/03/2016		
3	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên BKS			26/02/2019		Bầu bổ sung TV BKS
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Trần Mạnh Hùng		Q.GĐ G.Đốc			01/01/2020 19/03/2020		Bổ nhiệm mới
2	Ngô Quốc Vương		PGĐ			01/05/2019  01/11/2020		Bổ nhiệm mới  Điều động đảm nhiệm Kế toán Trưởng
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Trần Thị Kim Chi		KTT			18/02/2002	01/11/2020	Miễn nhiệm
<b>V</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật</b>							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HDQT kiêm GĐ			28/12/2001	19/03/2020	Miễn nhiệm chức vụ G.đốc
2	Trần Mạnh Hùng		Giám đốc			19/03/2020		Bổ nhiệm chức vụ G.đốc
<b>B. Cổ đông lớn</b>								
1	Lê Huy Hoàng					16/03/2016		
2	Lê Thanh Kỳ					16/03/2016		



3	Trần Thị Kim Chi					16/03/2016		
<b>C. Cổ đông chiến lược: không có</b>								
<b>D. Danh sách người liên quan của người nội bộ</b>								
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Huy Hoàng</b>		<b>C. tịch HDQT</b>					
1.1	Nguyễn Thị Viêt							Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Thu Hoài							Vợ
1.3	Lê Thảo Phương							Con gái
1.4	Lê Thảo Dung							Con gái
1.5	Lê Thị Hồng Hạnh							Em gái
1.6	Trần Thị Hồng Hoa							Em gái
1.7	Trần Mạnh Hùng							Em trai
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Kỳ</b>		<b>PCT HDQT</b>					
2.1	Nguyễn Thị Yên							Mẹ ruột
2.2	Chu Thị Hùy							Vợ
2.3	Lê Thị Thủy Diệu							Con gái
2.4	Lê Công Đức							Con trai
2.5	Lê Thị Nhị							Em ruột
2.6	Lê Thị Nhung							Em ruột
2.7	Lê Thị Như							Em ruột
2.8	Lê Thanh Ngọc							Em ruột
<b>3</b>	<b>Trần Thị Kim Chi</b>		<b>T. viên HDQT</b>					

3.1	Nguyễn Bá Hường						Chồng
3.2	Nguyễn Bá Khánh Vương						Con trai
3.3	Nguyễn Bá Khánh Trình						Con trai
3.4	Trần Thị Hoa						Chị gái
3.5	Trần Minh Cảnh						Anh trai
3.6	Trần Minh Châu						Anh trai
3.7	Trần Minh Chương						Anh trai
3.8	Trần Minh Định						Em trai
3.9	Trần Thị Ngọc Diệp						Em gái
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thơm</b>		<b>T. viên HĐQT</b>				
4.1	Nguyễn Huy Thoại						Bố ruột
4.2	Trương Thị Tuyết						Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đình Cẩn						Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thùy Trang						Con gái
4.5	Nguyễn Đình Anh Tùng						Con trai
4.6	Nguyễn Thị Thơ						Chị gái
4.7	Nguyễn Huy Thương						Em trai
4.8	Nguyễn Thị Kim Thoa						Em gái
<b>5</b>	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>T. viên HĐQT</b>				
5.1	Nguyễn Thị Viết						Mẹ ruột
5.2	Trần Thị Bích Vân						Vợ
5.3	Trần Nhất Tâm						Con gái

5.4	Trần Bách Tín							Con trai
5.5	Trần Thị Hồng Hoa							Chị gái
5.6	Lê Huy Hoàng							Anh trai
5.7	Lê Thị Hồng Hạnh							Chị gái
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Sơn</b>		<b>Trưởng ban KS</b>					
3.1	Lê Văn Nhiên							Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Minh Lan							Mẹ ruột
3.3	Đinh Thị Hồng Phúc							Vợ
3.4	Lê Công Danh							Con trai
3.5	Lê Công Phát							Con trai
3.6	Lê Thị Minh Hoa							Chị gái
3.7	Lê Thị Minh Huệ							Chị gái
3.8	Lê Lâm Ba							Anh trai
3.9	Lê Thanh Hải							Anh trai
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Thanh</b>		<b>T. viên BKS</b>					
2.1	Phan Tấn Quang							Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Lý							Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu Hồng							Vợ
2.4	Phạm Thị Huy Tùng							Con gái
2.5	Phạm Thị Ánh Tuyết							Con gái
2.6	Phạm Tấn Hóa							Anh

								trai
2.7	Phạm Văn Hải							Em trai
2.8	Phạm Văn Chính							Em trai
2.9	Phạm Thị Sáu							Em gái
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>		<b>T.viên BKS</b>					
4.1	Nguyễn Tùng							Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ ruột
4.3	Trần Thị Thu Đào							Vợ
4.4	Nguyễn Thị Trúc Quyên							Con ruột
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương							Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Yên							Em gái
4.7	Nguyễn Văn Phụng							Em trai
4.8	Nguyễn Văn Tiên							Em trai
4.9	Nguyễn Thị Phiên							Em gái
4.10	Nguyễn Văn Bé							Em trai
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.5)		Giám đốc					
2	Ngô Quốc Vương		Phó Giám đốc					
2.1	Trần Thị Đào							Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
2.3	Ngô Thị Băng Tâm							Con gái
2.4	Ngô Quốc Đạt							Con trai
2.5	Ngô Thị Sang							Chị gái

2.6	Ngô Hùng Cường							Anh trai
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Trần Thị Kim Chi (Đã trình bày mục D.I.3)		KTT					
<b>V</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.5)		Giám đốc					

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							

<b>1</b>	<b>Lê Huy Hoàng</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>		<b>238.428</b>	<b>5,34</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt						Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Thu Hoài						Vợ
1.3	Lê Thảo Phương						Con gái
1.4	Lê Thảo Dung						Con gái
1.5	Lê Thị Hồng Hạnh						Em gái
1.6	Trần Thị Hồng Hoa						Em gái
1.7	Trần Mạnh Hùng				52.075	1,17	Em trai
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Kỳ</b>		<b>PCT HDQT</b>		<b>245.086</b>	<b>5,49</b>	
2.1	Nguyễn Thị Yêm						Mẹ ruột
2.2	Chu Thị Hùy				66.187	1,48	Vợ
2.3	Lê Thị Thủy Diệu						Con gái
2.4	Lê Công Đức						Con trai
2.5	Lê Thị Nhị						Em ruột
2.6	Lê Thị Nhung						Em ruột
2.7	Lê Thị Như						Em ruột
2.8	Lê Thanh Ngọc				10.864	0,24	Em ruột
<b>3</b>	<b>Trần Thị Kim Chi</b>		<b>T. viên HDQT</b>		<b>228.967</b>	<b>5,13</b>	
3.1	Nguyễn Bá Hưởng						Chồng
3.2	Nguyễn Bá Khánh Vương						Con trai
3.3	Nguyễn Bá Khánh Trình				28.671	0,64	Con trai
3.4	Trần Thị Hoa						Chị gái
3.5	Trần Minh Cảnh						Anh trai
3.6	Trần Minh Châu						Anh trai
3.7	Trần Minh Chương						Anh trai
3.8	Trần Minh Định						Em trai

3.9	Trần Thị Ngọc Điệp							Em gái
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thơm</b>		<b>T. viên HDQT</b>			<b>86.122</b>	<b>1,93</b>	
4.1	Nguyễn Huy Thoại							Bố ruột
4.2	Trương Thị Tuyết							Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đình Cẩn					58.122	1,30	Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thùy Trang							Con gái
4.5	Nguyễn Đình Anh Tùng							Con trai
4.6	Nguyễn Thị Thơ							Chị gái
4.7	Nguyễn Huy Thương							Em trai
4.8	Nguyễn Thị Kim Thoa							Em gái
<b>5</b>	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>T. viên HDQT</b>			<b>52.075</b>	<b>1,17</b>	
5.1	Nguyễn Thị Việt							Mẹ ruột
5.2	Trần Thị Bích Vân					26.707	0,60	Vợ
5.3	Trần Nhất Tâm							Con gái
5.4	Trần Bách Tín							Con trai
5.5	Trần Thị Hồng Hoa							Chị gái
5.6	Lê Huy Hoàng					238.428	5,34	Anh trai
5.7	Lê Thị Hồng Hạnh							Chị gái
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Sơn</b>		<b>T. viên BKS</b>			<b>49.068</b>	<b>1,10</b>	
1.1	Lê Văn Nhiên							Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Minh Lan							Mẹ ruột
1.3	Đình Thị Hồng Phúc							Vợ
1.4	Lê Công Danh							Con trai

1.5	Lê Công Phát							Con trai
1.6	Lê Thị Minh Hoa							Chị gái
1.7	Lê Thị Minh Huệ							Chị gái
1.8	Lê Lâm Ba							Anh trai
1.9	Lê Thanh Hải							Anh trai
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Thanh</b>		<b>T. viên BKS</b>			<b>49.107</b>	<b>1,10</b>	
2.1	Phan Tấn Quang							Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Lý							Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Thu Hồng							Vợ
2.4	Phạm Thị Huy Tùng							Con gái
2.5	Phạm Thị Ánh Tuyết							Con gái
2.6	Phạm Tấn Hóa							Anh trai
2.7	Phạm Văn Hải							Em trai
2.8	Phạm Văn Chính							Em trai
2.9	Phạm Thị Sáu							Em gái
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>		<b>T. viên BKS</b>			<b>52.354</b>	<b>1,17</b>	
3.1	Nguyễn Tùng							Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ ruột
3.3	Trần Thị Thu Đào					55.881	1,25	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Trúc Quyên							Con ruột
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương							Con ruột
3.6	Nguyễn Thị Yến							Em gái
3.7	Nguyễn Văn Phụng							Em trai
3.8	Nguyễn Văn Tiên							Em trai
3.9	Nguyễn Thị Phiên							Em gái
3.1	Nguyễn Văn Bé							Em trai



0								
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.5)		Giám đốc					
2	Ngô Quốc Vương (Đã trình bày mục II.1)		Phó GD			88.699	1,99	
2.1	Trần Thị Đào							Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy					43.173	0,97	Vợ
2.3	Ngô Thị Băng Tâm							Con gái
2.4	Ngô Quốc Đạt							Con trai
2.5	Ngô Thị Sang							Chị gái
2.6	Ngô Hùng Cường							Anh trai
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Trần Thị Kim Chi (Đã trình bày mục I.3)		KTT					
<b>V</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.5)		Giám đốc					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

  
Lê Huy Hoàng



G.P. \* H. H.